

Hárok1

Obec Most pri Bratislave				
Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2015				
	Bežné príjmy v EUR:	Plán	Skutočnosť	%
100 DAŇOVÉ PRÍJMY		678 300	466 893	68,83%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	462 000	273 465	59,19%
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	77 000	62 688	81,41%
	121002 daň zo stavieb	55 000	43 939	79,89%
	121003 daň z bytov	3 500	2 603	74,37%
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	2 600	2 152	82,77%
	133004 daň za predajné automaty	100	0	0,00%
	133006 daň za ubytovanie	100	28	28,00%
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 000	300	30,00%
	133013 daň za komunálne odpady	77 000	81 718	106,13%
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		81 315	57 318	70,49%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	5 502	45,85%
	212003 z prenajatých budov	32 000	21 751	67,97%
	212004 prenájom smetných nádob	2 000	589	29,45%
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	15 500	15 048	97,08%
	222003 príjem z pokút	0	30	0,00%
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 500	2 735	49,73%
	223002 za materské školy	9 000	3 140	34,89%
	223003 za stravné	5 000	0	0,00%
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	15	85	566,67%
292	Ostatné príjmy			
	292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii	0	440	0,00%
	292012 príjem z dobropisov	0	7 206	0,00%
	292019 príjem z refundácie	0	792	0,00%
300 GRANTY A TRANSFERY		385 270	203 035	52,70%
311	Granty			
	Sponzorské dary	0	2 300	0,00%

Hárok1

312	Transfery			
	312000 zo štátneho rozpočtu	385 270	200 735	52,10%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 144 885	727 246	63,52%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	10 700	9 294	86,86%
	233001 predaj pozemkov	10 700	9 294	86,86%
	FINANČNÉ OPERÁCIE	25 000	0	0,00%
	453000 Prevod prostriedkov	25 000	0	0,00%
	z predch. Rokov			
	Príjmy spolu za obec:	1 180 585	736 540	62,39%

Most pri Bratislave, 18. 08. 2015

Spracovala: Cingelová

Hárok2

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Plán	Skutočnosť	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
630 Reprezentačné výdavky	2 800	824	29,43%
610 Kontrolór-mzdy	6 400	2 599	40,61%
620 poisťovné do poisťovni	2 000	849	42,45%
640 Členstvo v organizáciach a združeniach	1 600	1 667	104,19%
630 Činnosť orgánov obce - OZ	4 200	1 000	23,81%
630 Auditorske služby	900	0	0,00%
	17 900	6 939	38,77%
Program 2: Propagácia a marketing			
630 Propagácia - spravodaj	2 000	610	30,50%
Program 3: Interné služby			
630 Právne služby a poradenstvo	8 500	3 600	42,35%
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	18	3,60%
630 Telefón, fax,poštovné	6 800	6 872	101,06%
630 Údržba budov,zariadení	10 000	5 338	53,38%
630 Poistenie majetku	3 500	2 980	85,14%
630 Geodetické práce, služby	10 500	4 643	44,22%
630 Prevádzka služobného auta	2 200	978	44,45%
630 Prevádzka budov - energie	26 000	14 958	57,53%
630 Materiálové výdavky	4 700	5 061	107,68%
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 100	486	44,18%
	73 800	44 934	60,89%
Program 4: Služby občanom			
630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 600	543	33,94%
630 OON - dohody ZPOZ	3 150	0	0,00%
610 matrika – mzdy	1 500	0	0,00%
620 matrika - poisťovné do poisťovni	650	0	0,00%
630 matrika- tovary a služby	350	41	11,71%
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	600	317	52,83%
630 Cintorínske služby - energie	1 300	258	19,85%
630 Údržba cintorína, služby	1 700	865	50,88%
630 Mater.výdavky cintorín	600	0	16,80%
	11 450	2 024	17,68%
Program 5: Bezpečnosť			
630 Ochrana pred požiarmi - energie	1 800	385	21,39%
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	2 000	0	0,00%
630 PO -Údržba, služby	3 000	240	8,00%

Hárok2

630 PO-poistenie vozidiel	700	0	0,00%
630 PO-súťaže,štartovné,semináre	550	120	21,82%
630 Verejné osvetlenie - energie	21 000	13 875	66,07%
630 VO-materiál na opravy	1 200	0	0,00%
630 VO-údržba	3 500	956	27,31%
	33 750	15 576	46,15%
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
630 Materiálové výdavky	5 250	810	15,43%
630 Zber a odvoz odpadu	77 000	51 323	66,65%
630 Výtlačné potrubie-projekty pre SP	0	1 544	0,00%
	82 250	53 677	65,26%
Program 7: Komunikácie			
610 Mzdy	17 165	5 420	31,58%
620 poistné do poisťovní	8 035	2 290	28,50%
630 PHM Piaggio, traktor, materiál	1 500	864	57,60%
630 Údržba, opravy Piaggio,traktor	2 200	159	7,23%
630 Poistné Piaggio	120	0	0,00%
630 Údržba ciest,chodníkov,služby	16 500	4 211	25,52%
630 Dohody o VP	7 000	2 500	35,71%
	52 520	15 444	29,41%
Program 8: Vzdelávanie			
600 Základná škola	302 000	190 714	63,15%
610 Materská škola – mzdy	71 117	28 993	40,77%
620 MŠ – poistné do poisťovní	24 933	9 628	38,62%
630 MŠ – tovary a služby	16 700	3 631	21,74%
600 Školský klub detí	33 600	16 886	50,26%
600 Školská jedáleň	35 900	18 046	50,27%
600 ŠJ – zariadenie	4 000	0	0,00%
	488 250	267 898	54,87%
Program 9: Šport			
630 Stolný tenis	1 500	203	13,53%
630 Hokejbal	200	415	207,50%
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 600	518	32,38%
620 TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	138	0,00%
630 TJ-energie	0	1 696	0,00%
630 OON-dohody o VP	0	934	0,00%
640 Dotácia pre futbal	19 000	6 000	31,58%
	22 300	9 904	44,41%
Program 10: Kultúra			

Hárok2

630 Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	10 000	9 293	92,93%
630 Sála KD - energie	3 000	1 461	48,70%
640 Dotácie (občianskym združeniam)	1 700	2 000	117,65%
640 Dotácia cirkvi	0	2 000	
630 Činnosť knižnice	1 100	250	22,73%
	15 800	15 004	94,96%
Program 11: Prostredie pre život			
630 Malá mechanizácia, náradie	1 500	0	0,00%
630 PHM-malá mechanizácia	550	122	22,18%
630 Údržba malej mechanizácie	600	347	57,83%
630 Ochrana prírody a krajiny	300	124	41,33%
630 Činnosť stavebného úradu	12 000	10 333	86,11%
	14 950	10 926	73,08%
Program 12: Sociálne služby			
630 Opatrovateľská služba	16 000	10 840	67,75%
640 Sociálne výpomoci	0	262	0,00%
	16 000	11 102	69,39%
Program 13: Administratíva			
610 Mzdy	92 000	35 374	38,45%
620 poistné do poisťovní	34 000	12 865	37,84%
630 Materiálové výdavky	2 600	2 096	80,62%
630 Stravovanie	13 700	9 735	71,06%
630 Prídely do SF	1 600	784	49,00%
630 OON- dohody o VP	3 200	1 873	58,53%
630 Poplatky, úroky banke	8 000	3 906	48,83%
	155 100	66 633	42,96%
Bežné výdavky spolu:	986 070	520 671	52,80%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Program 1: Plánovanie, manažment			
PHSR	8 400	8 400	100,00%
Program 3: Interné služby			
Brána s elektropohonom-zdrav.stredisko	4 309	2 154	49,99%
Program 5: Bezpečnosť			
Výstražné dopravné zariadenia – priechody chodcov	12 336	12 336	100,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo			

Hárok2

Projekt výtláčne potrubie ČOV Vrakuňa		1 354	0,00%
Program 7: Komunikácie			
Dobudovanie chodníka - Bratislavská ul.	1 425	1 425	100,00%
Program 8: Vzdelávanie			
Drenáž, izolácia, zateplenie základov ZŠ	30 665	15 332	50,00%
PD - novostavba MŠ	5 990	0	0,00%
PD – prístavba ZŠ	18 620	17 280	92,80%
Program 9: Šport			
Rekonštrukcia telocvične	3 000	3 000	100,00%
Program 11: Prostredie pre život			
VZ – nákup štiepkovača		3 089	0,00%
Program 13: Administratíva			
	0		
Kapitálové výdavky spolu:	84 745	64 370	75,96%
FINANČNÉ OPERÁCIE:			
Program 13: Administratíva			
Splácanie istiny úveru	31 000	15 450	49,84%
Návratná fin. výpomoc Kanalizácia M&M	0	119	0,00%
Finančné operácie spolu:	31 000	15 569	50,22%
VÝDAVKY SPOLU:	1 101 815	600 610	54,51%

Hárok2

”